

**DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA**

CNPJ: 48.344.022/0001-03

I.E.: ISENTO

NOTA DE EMPENHO

Rua 12, nº 315 – Centro- Guaíra-SP – CEP: 14.790-000 - Fone: (17) 3330-1500

244

PEDIDO Nº	00117/25	FICHA: 13	DATA: 05/02/2025	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:
-----------	----------	-----------	------------------	-----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO:	VENCIMENTO: 04/02/2025
---------------------	-----------	------------------------

NOME: TOKEN INFORMATICA - EIRELI - ME	66.858.366/0001-04	FORNECEDOR: 20
ENDEREÇO: RUA 8	949	CENTRO GUAIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 28 CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4 PARA IMPRESSÃO DOS DOCUMENTOS DA AUTARQUIA.
JUSTIFICATIVA: PARA ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DA AUTARQUIA.
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 75, INCISO II, LEI 14.133/21.
REGIME DE EXECUÇÃO: ENTREGA IMEDIATA.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	VALOR TOTAL
1	100.100.002	PAPEL SULFITE, TAMANHO A4, 75G/M2, COR: BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS.	23	CAI	279,99	6.439,77

OR - Ordinário

SOMA

6.439,77

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
04	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA
04 01 01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
17.122.0020.2059.0000	Manutenção Departamento de Administração e Controle
04 00	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
110 000	GERAL
1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	19.081,77	6.439,77	114.478,46

VALOR A SER PAGO R\$

6.439,77

seis mil, quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e sete centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/02/2025

LUCAS SOARES ELEODORO

CONTABILIZADO

05/02/2025

DATA

AMARILDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO	CONTA	Nº DOCUMENTO	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

AMARILDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

**DEAGUA**
GUAÍRA - SP**DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA**

CNPJ: 48.344.022/0001-03

I.E.: ISENTO

NOTA DE EMPENHO

Rua 12, nº 315 – Centro- Guaíra-SP – CEP: 14.790-000 – Fone: (17) 3330-1500

245

PEDIDO Nº 00117/25

FICHA: 32

DATA: 05/02/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO:

VENCIMENTO: 04/02/2025

NOME: TOKEN INFORMATICA - EIRELI - ME

66.858.366/0001-04

FORNECEDOR: 20

ENDEREÇO: RUA 8

949

CENTRO

GUAIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 28 CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4 PARA IMPRESSÃO DOS DOCUMENTOS DA AUTARQUIA.

JUSTIFICATIVA: PARA ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DA AUTARQUIA.

FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 75, INCISO II, LEI 14.133/21.

REGIME DE EXECUÇÃO: ENTREGA IMEDIATA.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	VALOR TOTAL
2	100.100.002		5	CAI	279,99	1.399,95
PAPEL SULFITE, TAMANHO A4, 75G/M2, COR: BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS.						

OR - Ordinário

SOMA**1.399,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
04	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA
04 01 02	DEPARTAMENTO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
17.512.0020.2061.0000	Manutenção do Departamento de Estação de Tratamento de Água e Esgoto
04 00	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
110 000	GERAL
1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.058.500,00	416.244,95	1.399,95	640.855,10

VALOR A SER PAGO R\$**1.399,95**

um mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM:

05/02/2025

LUCAS SOARES ELEODORO

CONTABILIZADO

05/02/2025

DATA

AMARILDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO	CONTA	Nº DOCUMENTO	VALOR

NOME:

CNPJ/CPF:

AMARILDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

Solicitação de Materiais / Serviços

Página 1

Requisição	Responsável	Data
00068/25	LUCAS SOARES ELEODORO	31/01/2025

Descrição

AQUISIÇÃO DE 28 CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4 PARA IMPRESSÃO DOS DOCUMENTOS DA AUTARQUIA.

Poder	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA
Órgão	DEPARTAMENTO ESGOTO E AGUA DE GUAIRA
Setor Solicitante	Departamento de Esgoto e Água de Guaiáira
Centro de Custo	1 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE
Placa	

Observação/Justificativa

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 28 CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4 PARA IMPRESSÃO DOS DOCUMENTOS DA AUTARQUIA.
JUSTIFICATIVA: PARA ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DA AUTARQUIA.
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 75, INCISO II, LEI 14.133/21.
REGIME DE EXECUÇÃO: ENTREGA IMEDIATA.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	100.100.002	PAPEL SULFITE, TAMANHO A4, 75G/M2, COR: BF	CAIXA	23	0	1	MANUTENÇÃO DEPARTAMEI
2	100.100.002	PAPEL SULFITE, TAMANHO A4, 75G/M2, COR: BF	CAIXA	5	0	21	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO


SERGIO SAITO FILHO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Ao Departamento de Compras,

Solicito que seja providenciada a aquisição de 28 caixas de papel sulfite A4 para impressão de documentos da autarquia.

Informo que a aquisição deverá ser realizada até o prazo de 14/02/2025, considerando terá por finalidade atender as demandas de impressão de documentos da autarquia.

Por fim, ressalto que a compra pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual deste exercício.

Guaíra/SP, 31 de janeiro de 2025.



Sergio Saito Filho

Chefe do Departamento de Administração e Controle

No uso de minhas atribuições defiro o pedido constante neste ofício e termo de referência em anexo.



Lucas Soares Eleodoro

Diretor



Luciano Gontijo de Castro

Chefe de Compras

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Aquisição de 28 caixas de papel sulfite A4 para impressão de documentos da autarquia.

Código	Descrição	Unid	Qtde
100.100.002	Papel sulfite • Tamanho A4 • 75g/m2 • Cor: branco • Caixa com 10 pacotes de 500 folhas	Caixa	28

2. JUSTIFICATIVA

Justifica-se o pedido de contratação para atender as demandas de impressão de documentos da autarquia.

3. TERMINOLOGIAS

Para os estritos efeitos deste Termo de Referência, são adotadas as seguintes terminologias:

3.1. CONTRATANTE

Entidade que recorre ao Contratado o atendimento de necessidades específicas segundo as determinações estabelecidas no Contrato.

3.2. CONTRATADA

Entidade que atende as necessidades do Contratante segundo as determinações estabelecidas no Contrato visando retorno de ordem financeira.

3.3. FISCALIZAÇÃO

Atividade exercida de modo sistemático pelo Contratante e seus prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos.

3.4. TERMO DE REFERÊNCIA

Conjunto de informações técnicas necessárias e suficientes para caracterizar a necessidade específica do Contratante, elaborado com base em Estudo Preliminar, e que apresente o detalhamento necessário para a perfeita definição e quantificação dos materiais, equipamentos e serviços relativos à sua execução.

4. DA ENTREGA DOS PRODUTOS

4.1. A empresa deverá realizar a entrega do material, na sede administrativa do DEAGUA na Rua 12, nº 315, Guaíra-SP, no horário das 7h às 17h.

4.2. A empresa deverá comunicar, com 12h de antecedência, a data e o horário previsto para a execução dos serviços, por escrito ou pelo telefone (17) 3330-1500.

4.3. O não cumprimento dos prazos deste Termo de Referência e daqueles acordados com o órgão fiscal do contrato poderá ensejar a instauração de procedimento administrativo com vistas à punição da empresa pelo descumprimento contratual, com fulcro na Lei 14.133/21 e nas disposições pactuadas.

5. DA FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO E DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

5.1. A prestação de serviço será fiscalizada por servidores integrantes do Departamento de Esgoto e Água de Guaíra, os quais deverão atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta entrega para fins de pagamento.

5.2. A presença da fiscalização descrita no item anterior não diminui a responsabilidade da empresa contratada.

5.3. O objeto do contrato será recebido mediante verificação da qualidade. A CONTRATANTE terá o prazo de até 15 (quinze) dias úteis para observações e vistoria que verifique o exato cumprimento das obrigações contratuais.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Responsabilizar-se por danos causados a qualquer agente, que sejam provenientes de falha no funcionamento, redução em níveis de proteção ou segurança.

6.2. Executar fielmente o serviço, de acordo com as exigências constantes no presente termo de referência.

6.3. Cumprir as orientações do Contratante quanto às especificações dos serviços, conforme o presente Termo de Referência.

6.4. Acatar todas as exigências legais do Departamento de Esgoto e Água de Guaíra, sujeitando-se à sua ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas, durante todo o período de garantia do serviço.

6.5. Manter durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a sua contratação.

6.6. A omissão de qualquer despesa ou custo necessário à perfeita execução do objeto deste termo de referência será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a CONTRATANTE pleitear quaisquer acréscimos não constantes da proposta comercial.

6.7. Informar imediatamente ao CONTRATANTE as alterações de dados, como, por exemplo, endereços, telefones, nome de representantes, que possam influenciar a comunicação do CONTRATANTE com a CONTRATADA.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Designar servidores para comporem a Comissão de Fiscalização, os quais irão proceder ao aceite do serviço.

7.2. Efetuar o pagamento na forma e prazo estabelecidos no contrato.

7.3. Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades nos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado no prazo de **15 (quinze)** dias, contados a partir da data do “atesto” da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da Contratada.

8.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

8.2.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela contratada e regular cumprimento das obrigações assumidas.

8.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

8.4. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.5. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

8.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.7. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

10. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

10.1. Não será feito contrato, uma vez se tratar de valor reduzido e execução imediata.

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

11.1. A estimativa consiste em um valor global em torno de R\$ 8.680,00 conforme tabela abaixo:

Descrição	Unid	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
Papel sulfite	Caixa	28	R\$ 310,00	R\$ 8.680,00

• Tamanho A4 • 75g/m2 • Cor: branco Caixa com 10 pacotes de 500 folhas				
--	--	--	--	--

A estimativa acima foi obtida com base em contratações anteriores com a administração.

Guaíra/SP, 31 de janeiro de 2025.



Sergio Saito Filho

Chefe do Departamento de Administração e Controle

Resultado da Aprovação de Solicitação

Requisição	Responsável	Data
00068/25	LUCAS SOARES ELEODORO	31/01/2025
Descrição		
AQUISIÇÃO DE 28 CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4 PARA IMPRESSÃO DOS DOCUMENTOS DA AUTARQUIA.		
Poder	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA	
Órgão	DEPARTAMENTO ESGOTO E AGUA DE GUAIRA	
Setor Solicitante	Departamento de Esgoto e Água de Guaiá	
Centro de Custo	1 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	
Placa		

Observação

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 28 CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4 PARA IMPRESSÃO DOS DOCUMENTOS DA AUTARQUIA.

JUSTIFICATIVA: PARA ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DA AUTARQUIA.

FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 75, INCISO II, LEI 14.133/21.

REGIME DE EXECUÇÃO: ENTREGA IMEDIATA.

Apr. Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde Original	Qtde Aprov.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Motivo		
S	1	100.100.002 PAPEL SULFITE, TAMANHO A4, 75G/M2, COR: BICAIXA		23	23	1	MANUTENÇÃO DEPARTAMEI
		PAPEL SULFITE, TAMANHO A4, 75g/m2, COR: BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS.					
S	2	100.100.002 PAPEL SULFITE, TAMANHO A4, 75G/M2, COR: BICAIXA		5	5	21	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
		PAPEL SULFITE, TAMANHO A4, 75g/m2, COR: BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS.					



Lucas Soares Eleodoro
Diretor

Compras

De: Flaviano - TOKEN INFORMÁTICA <vendas1@microtok.com>
Enviado em: sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 08:19
Para: Compras
Assunto: RE: Orçamento papel sulfite
Anexos: Orçamento chamex- deagua.pdf

Bom dia,

Conforme Solicitado :

- Papel Sulfite A4 500 fls, sugestão de marca: Chamex (**28 caixas com 10 pacotes de 500 folhas**);

A pronta entrega, Aguardo Confirmação para entrega



Pablo Gonçalves

VENDAS

017 3330-2321

017 99975-8600

De: "Compras" <compras1@deagua.com.br>

Enviada: 2025/01/31 06:48:16

Para: vendas1@microtok.com

Assunto: Orçamento papel sulfite

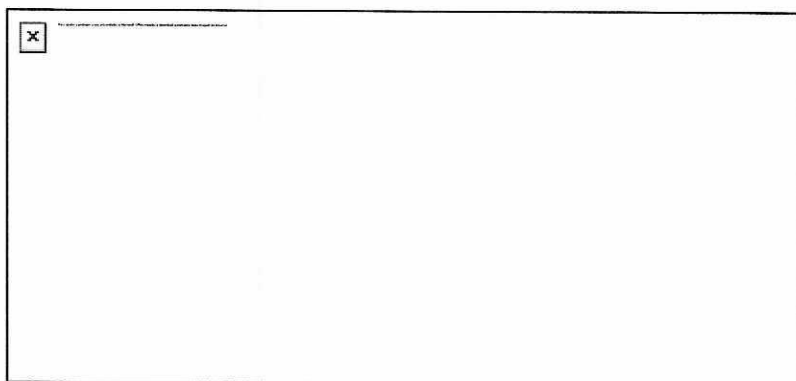
Bom dia,

Solicito, por gentileza, orçamento á respeito de:

- Papel Sulfite A4 500 fls, sugestão de marca: Chamex ou similar (**28 caixas com 10 pacotes de 500 folhas**);

Frete CIF, entrega na rua 12, número 315 Centro CEP: 14790-000.

Atenciosamente,



- ☒ Informática
- ☒ Eletrônicos
- ☒ Assistência técnica
- ☒ Recarga de cartuchos e toners

- ☒ Sistemas
- ☒ Móveis para escritório
- ☒ Cursos profissionalizantes
- ☒ Projetos educacionais e lousa digital

Rua 8, 949 | Centro
(17) 3330-2321
Guaíra - SP
www.tokenet.com.br



ORÇAMENTO

A/C : DEPARTAMENTO DE ÁGUA

Guaíra, 31 de JANEIRO DE 2025

Nº do Item	Especificações Técnica	Qtd	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	PAPEL A4 CHAMEX CAIXA COM 10 UNI	28	R\$ 279,99	R\$ 7.839,72

Pablo Gonçalves
Vendas1@microtok.com
(17) 99975-8600 ou (17) 3330-2321

TOKEN INFORMATICA EIRELLI-ME
CNPJ: 66.858.366/0001-04| I.E: 322.017.051.113

Compras

De: ASTEQUE PAPELARIA <papelaria@asteque.com.br>
Enviado em: terça-feira, 4 de fevereiro de 2025 10:37
Para: compras1@deagua.com.br
Assunto: ASTEQUE PAPELARIA Orçamento :201401
Anexos: orcamento.pdf

Confirmação de Orçamento

Nome do Emitente: ASTEQUE PAPELARIA (CNPJ: 09.300.555/0001-23)

Valor: R\$ 15.954,40

Para acompanhar o status do seu pedido, acesse: [Acompanhar Pedido/Orçamento](#)

Solicitante: Marcelo.

Validade da Proposta: 5 dias.

Entrega: CIF na cidade de Guaíra.

	 LOJA VIRTUAL	EMPRESA		CNPJ:		IE:	
		ASTEQUE PAPELARIA LTDA		09.300.555/0001-23		204220336110	
		ENDERECO:	NUMERO:	BAIRRO:	CEP:	CIDADE:	UF:
AV: 5		1102	FORTALEZA		14783-091	BARRETOS	SP
FONE		EMAIL			DATA		
(17)3323-1778		papelaria@asteque.com.br			04/02/25 10:24		
ORÇAMENTO 000201401							
Cliente:				CPF/CNPJ:		Telefone:	
DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA				48.344.022/0001-03		(17)3330-1518	
Endereco:		Nº:	Bairro:	Cidade:	UF:	CEP:	
RUA 12		315	CENTRO	GUAIRA	SP	14790-000	
#	CODIGO CODIGO ALT	DESCRICAO	FOTO	QTDE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	
1	04264 A4CHAMEXO FFICE	PAPEL SULF A4 75G 500F BRANCO CHAMEX VALOR CX COM 10 PCT 500FLS R\$289,90 A partir de 30 R\$ 28,99 = 289,90		280	29,99	8.117,20	
2	07160 A4REPORT	PAPEL SULF A4 75G 500F BRANCO REPORT VALOR CX COM 10 PCT 500FLS R\$279,90		280	27,99	7.837,20	
VALOR TOTAL GERAL						15.954,40	

PAGAMENTO: PLANO A PRAZO - 20 DIAS DIRETO

OBSERVAÇÃO

Solicitante: Marcelo. Validade da Proposta: 5 dias. Entrega: CIF na cidade de Guaira.

Compras

De: Agile Informática e Tecnologia <agilesys@hotmail.com>
Enviado em: sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 16:40
Para: Compras
Assunto: RE: Orçamento papel sulfite
Anexos: ORCAMENTO A4 - 31.01.2025.pdf

Boa tarde . Segue orçamento.

De: Compras <compras1@deagua.com.br>
Enviado: sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 07:49
Para: agilesys@hotmail.com <agilesys@hotmail.com>
Assunto: Orçamento papel sulfite

Bom dia,

Solicito, por gentileza, orçamento á respeito de:

- Papel Sulfite A4 500 fls, sugestão de marca: Chamex ou similar (**28 caixas com 10 pacotes de 500 folhas**);

Frete CIF, entrega na rua 12, número 315 Centro CEP: 14790-000.

Atenciosamente,

	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA	
DEAGUA	CNPJ: 48.344.022/0001-03	I.E.: ISENTO
MARCELO ANTÔNIO DE OLIVEIRA JÚNIOR		
AGENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO		
TEL.: (17)3330-1518		
Rua 12, nº 315- Centro- Guaira/SP		
CEP: 14790-000		



AGILE

TECNOLOGIA

RUA 14 Nº 467
CENTRO - GUAÍRA / SP

(17) 3331.5559 

ORÇAMENTO: DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAÍRA

DATA: 10/01/2025

PRAZO DE ENTREGA: 5 DIAS UTEIS

(Validade – 3 dias)

PRODUTO	VALOR	QTDADE	TOTAL
PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G - 10 PACOTES COM 500 FLS. – CHAMEX - CAIXA	R\$ 304,80	28	R\$ 8.534,40

15.046.080/0001-93
322.030.795.114
AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
RUA: 14, Nº 467 - CENTRO
TEL: (17) 3331-5559
CEP: 14.790-000
GUAÍRA-SP

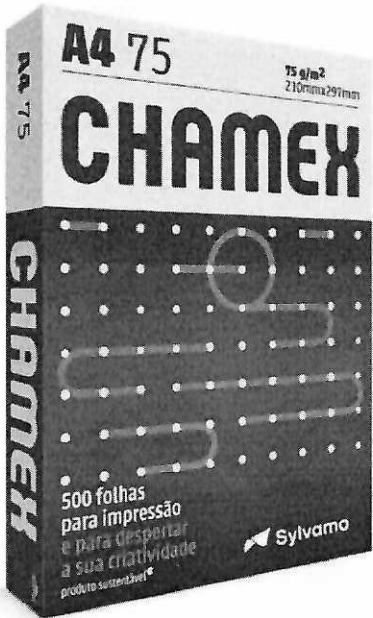
Digite aqui o que você procura

Nossas Lojas | Busca de Cartuchos | Pedidos e Trocas | Atendimento |

Selecione o Endereço de entrega

Papéis & Pastas

> Papéis > Papel Sulfite > A4



Papel Sulfite A4, 75g, 210mmx297mm, Chamex - PT 500 FL

Código: 476102

| Mais produtos [Chamex](#)

| ★★★★★ (800)

Compre junto

 Microsoft 365 Family 6 disp 15 meses Down 6GQ-01405 Microsoft
+ R\$ 479,00

R\$ 32,00Ou 3x de R\$ 10,67 [Ver parcelas](#)**LEVE MAIS POR MENOS**

Leve 10 ou + R\$ 28,90 cada

Leve 50 ou + R\$ 26,80 cada

Calcular frete e prazo de entrega

Digite seu CEP

Calcular Consultar estoque em loja

-

1

+

Comprar

*Após aprovação do pagamento. Exclusivo PIX, Cartão de Crédito e Faturado

Assinatura

R\$ 28,80 para assinantes a partir da 2ª compra

Assine e programe sua recorrência

Compre JuntoPapel Sulfite Branco A4 75g 210mmx297mm
Chamequinho PT 100 FL**R\$ 6,40****Comprar**

Caneta esferográfica 1.0mm cristal azul 835205 BIC

R\$ 41,00**Comprar**Grampo p/grampeador
Grampos**R\$ 9,90****Descrição****Características do Produto****O melhor para uso DIÁRIO** Chamex oferece a melhor performance em todo tipo de atividade como escrever, reproduzir e imprimir.

Superfície resistente, corte perfeito e absorção equilibrada que permite o melhor deslizamento na impressora evitando desperdício de tinta. O sulfite Chamex é produzido a partir de florestas 100% plantadas e renováveis e suas fibras são tratadas para obter o mais alto grau de brancura.

O papel sulfite **Chamex** garante 99,99% não atolamento em impressoras**Especificações**

- Papel Sulfite A4
- Gramatura: 75g/m²
- Folhas/resma: 500
- Certificação: Cerflor

Dimensões

- Formatos: A4 (210 x 297mm)

Embalagem

- 500 folhas

★ Avaliação do produto**5,0 de 5 estrelas**

800 avaliações

5 Estrelas

4 Estrelas

3 Estrelas

2 Estrelas

1 Estrelas

Você comprou este produto na Kalunga?

Compartilhe sua opinião com a gente.

[Avaliar o produto](#)**Confira as opiniões dos clientes sobre este produto****Ótimo**

Ótimo.

Wilson Pedro

27/01/2025

Esta avaliação foi útil? **Sim 0** | **Não 0****Bom**

ok

Marco Canton

27/01/2025

Esta avaliação foi útil? **Sim 0** | **Não 0****Excelente**

Bom

Pedro Elias Pereira da Costa Sebastião

27/01/2025

Esta avaliação foi útil? **Sim 0** | **Não 0****Excelente**

Produto excelente mas com preço elevado!

Paolla

27/01/2025

Esta avaliação foi útil? **Sim 0** | **Não 0****Excelente**

Amo a qualidade da chameX

Stefany Cristina Alves

26/01/2025

Esta avaliação foi útil? **Sim 0** | **Não 0**[Ver mais avaliações](#) ▼**Institucional**[Sobre a Kalunga](#)[Lojas Kalunga](#)[Trabalhe Conosco](#)**Vendas para Empresas**[Contrato Corporativo Kalunga](#)[Fale Conosco](#)[Mapa do Site](#)[Serviços Kalunga](#)[Kalunga Copy&Print](#)[Kalunga Sustentável](#)[Assessoria de Imprensa](#)[Relações com Investidores](#)**Redes Sociais****Certificados e Segurança**[Certisign](#) [Reclame Aqui](#) [eBit](#)

Os preços, promoções, condições de pagamento, frete e estoque são válidos apenas para compras pelo site. No caso de diferença de preço no site, o valor válido é o do carrinho de compras. Não abrimos embalagens.

Kalunga SA - CNPJ: 43.283.811/0001-50 - Endereço: Rua da Mooca, 766 - São Paulo - SP - CEP: 03104-010

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 125,81	R\$ 20,99	R\$ 1,22

Quantidade total de registros: 0
Registros apresentados: 675 a 675

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO\, TIPO:SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO\, TAMANHO (C X L):297 X 210 MM\, GRAMATURA:75 G/M2\, COR:BRANCO, PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO\, TIPO:SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO\, TAMANHO (C X L):297 X 210 MM\, GRAMATURA:75 G/M2\, COR:BRANCO\, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:ALVURA SUPERIOR, "PAPEL A4"\, MATERIAL:PAPEL SULFITE\, GRAMATURA:75 G/M2\, COR:BRANCA	2023, 2024

RESULTADO 675

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2023
Número do Item: 00056
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de expediente e limpeza destinados para a vida vegetativa da 2ª Companhia de Fronteira 2ª Cia Fron.
Quantidade Ofertada: 350
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 30
Código do CATMAT: 461889
Descrição do Item: PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO:SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L):297 X 210 MM, GRAMATURA:75 G/M2, COR:BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:ALVURA SUPERIOR
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 500,00 FL
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: CHAMEX
Data do Resultado: 02/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL K & D LTDA
CNPJ/CPF: 17182696000117
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160153 - MEX-2 COMPANHIA DE FRONTEIRA/MS
Órgão: COMANDO DO EXERCITO
Órgão Superior: -



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIÁRA
CNPJ: 48.344.022/0001-03

Página 1 de 1
04/02/2025

Rua 12, nº 315 – Centro - Guaiará-SP – CEP: 14.790-000 - Fone: (17) 3330-1500

Quadro de Cotação - 00068/25

Produto/Serviço	QTD	Prc.Unitário		Preço Total		Prc.Unitário		Preço Total		Vencedor(es)
		Proponente_20	Proponente_5376	Proponente_20	Proponente_5376	Proponente_6728	Proponente_6729	Proponente_4418	Proponente_4418	
100.100.002 PAPEL SULFITE, TAMANHO A4, 75G/M2, COR: BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS.	23	279,99 320,00	6.439,77 7.360,00	299,00 300,00	6.877,00 6.900,00	304,80	7.010,40	20	6.439,77	
100.100.002 PAPEL SULFITE, TAMANHO A4, 75G/M2, COR: BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS.	5	279,99 320,00	1.399,95 1.600,00	299,00 300,00	1.495,00 1.500,00	304,80	1.524,00	20	1.399,95	
Valor Total da Cotação:									7.839,72	

Relação de Proponentes Participantes

20 66.858.366/0001-04 TOKEN INFORMATICA - EIRELI - ME
6728 09.300.555/0001-23 ASTEQUE PAPELARIA LTDA
4418 15.046.080/0001-93 AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
5376 43.283.811/0001-50 KALUNGA SA
6729 09.631.973/0001-01 3A COMPANHIA DE FRONTEIRA E FORTE COIMBRA

Relação de Proponentes Vencedor(es)

20 7.839,72

Luciano Gontijo de Castro
CHEFE DE COMPRAS

**DEAGUA**

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA

Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 I.E.: 322.083.694.110

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA**SITUAÇÃO ATÉ 06/02/2025**

Exercício: 2025

Page 1

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS								
4				DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA				
04				DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA				
04 01				DEPARTAMENTO ESGOTO E AGUA DE GUAIRA				
040101				DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				
17				Saneamento				
17 122				Administração Geral				
17 122 0020				Saneamento Básico				
17 122 0020 2059 0000				Manutenção Departamento de Administração e Controle				
013				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	0.04.00			110.000 GERAL	19.081,77			120.918,23
1.501				Outros Recursos não Vinculados (Exerc. Corrente)	0,00			120.918,23
TOTAL ORÇAMENTARIO					140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
					19.081,77			120.918,23
					0,00			120.918,23
TOTAL GERAL					140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
					19.081,77			120.918,23
					0,00			120.918,23

**DEAGUA**

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA

Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 I.E.: 322.083.694.110

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA**SITUAÇÃO ATÉ 06/02/2025**

Exercício: 2025

Page 1

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS								
4				DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA				
04				DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA				
04 01				DEPARTAMENTO ESGOTO E AGUA DE GUAIRA				
040102				DEPARTAMENTO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA E ES				
17				Saneamento				
17 512				Saneamento Básico Urbano				
17 512 0020				Saneamento Básico				
17 512 0020 2061 0000				Manutenção do Departamento de Estação de Tratamento de Água e Esgoto				
032		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.058.500,00	0,00	0,00	1.058.500,00
	0.04.00	110.000		GERAL	415.944,95			642.555,05
1.501				Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	0,00			642.555,05
TOTAL ORÇAMENTARIO					1.058.500,00	0,00	0,00	1.058.500,00
					415.944,95			642.555,05
					0,00			642.555,05
TOTAL GERAL					1.058.500,00	0,00	0,00	1.058.500,00
					415.944,95			642.555,05
					0,00			642.555,05



04/02/2025

0083763729

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 8582297**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 03/02/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

TOKEN INFORMATICA LTDA, CNPJ: 66.858.366/0001-04, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 4 de fevereiro de 2025.

PEDIDO Nº: 0083763729





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 66.858.366/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/10/1991
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
TOKEN INFORMATICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TOKEN

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R 8

NÚMERO
949

COMPLEMENTO
SALA A

CEP
14.790-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(173) 3312-321

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 04/02/2025 às 16:10:20 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 66.858.366/0001-04 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 08/10/1991	
NOME EMPRESARIAL TOKEN INFORMATICA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R 8		NÚMERO 949	COMPLEMENTO SALA A
CEP 14.790-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (173) 3312-321	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 04/02/2025 às 16:10:20 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 5b05a0ab-74c0-4368-adad-ec4fae7883b5

Estabelecimento	
IE: 322.017.051.113 CNPJ: 66.858.366/0001-04 Nome Empresarial: TOKEN INFORMATICA LTDA Nome Fantasia: Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: RUA 8 Nº: 949 CEP: 14.790-000 Município: GUAIRA	Complemento: SALA A Bairro: CENTRO UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL	Data da Situação Cadastral: 22/08/1991 Posto Fiscal: PF-12 - BARRETOS
Atividades Econômicas: Atividades de cobranças e informações cadastrais Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar Comércio varejista de material elétrico Comércio varejista de ferragens e ferramentas Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo Comércio varejista de móveis Comércio varejista de tecidos Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente Comércio varejista de livros Comércio varejista de artigos de papelaria Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos Comércio varejista de artigos esportivos Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios Comércio varejista de artigos de viagem Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial	
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 25/02/2011 Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/10/2018	

[Voltar](#)

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Versão: 4.42.0



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TOKEN INFORMATICA LTDA
CNPJ: 66.858.366/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 03:32:20 do dia 02/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/05/2025.

Código de controle da certidão: **1380.D7CF.ECB3.E973**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 66.858.366/0001-04

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25020199556-38

Data e hora da emissão 04/02/2025 16:11:51

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000742144

Contribuinte

TOKEN INFORMATICA LTDA

Logradouro

Rua 8

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

66.858.366/0001-04

Número

949

Complemento

ITBI-11/2002

CEP

14790000

UF

SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais Mobiliários, Imobiliários e Diversos.

ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados

Emitida às 17:12:19 do dia 04/02/2025

Válida até 06/03/2025

Código de Controle da Certidão/Número AB155B46B3F8BD91

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 66.858.366/0001-04
Razão Social: TOKEN INFORMATICA LTDA
Endereço: AVEN 15 395 / CENTRO / GUAIRA / SP / 14790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/01/2025 a 23/02/2025

Certificação Número: 2025012505390803161382

Informação obtida em 04/02/2025 16:13:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TOKEN INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 66.858.366/0001-04

Certidão nº: 6375745/2025

Expedição: 04/02/2025, às 16:13:24

Validade: 03/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TOKEN INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **66.858.366/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ARTIGO 72, INCISO VI: Razão da Escolha do Fornecedor: O fornecedor foi escolhido, porque é do ramo pertinente ao objeto demandado, apresentou toda a documentação referente à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista; ofertou o menor preço dentre aqueles que participaram da pesquisa de preços, o que caracteriza a proposta mais vantajosa à Administração Pública local.

ARTIGO 72, INCISO VII: Justificativa do Preço: Os preços praticados são de mercado, o valor está adequado ao praticado no mercado, conforme demonstra a pesquisa de preço constante dos autos, uma vez que os preços ofertados pela contratada estão na média praticada no mercado, conforme se verifica comparando-o com os dados constantes na Planilha de Composição de Preços em apenso aos autos.

ARTIGO 72, INCISO VIII: Autorização da Autoridade Competente

Lucas Soares Eleodoro, Diretor do DEAGUA e ordenador de despesas, no uso de suas atribuições que lhe são conferidos pela lei:

Considerando a necessidade da aquisição de 28 caixas de papel sulfite A4 para impressão de documentos da autarquia.

Considerando a escolha da empresa TOKEN INFORMATICA - EIRELI, inscrita no CNPJ nº 14.309.185/0001-25, pelo valor global de R\$ 7.839,72.

Considerando a existência do interesse público, recursos financeiros e orçamentários para contratação dos serviços.

Autorizo a contratação da empresa TOKEN INFORMATICA - EIRELI, inscrita no CNPJ nº 14.309.185/0001-25, para aquisição de 28 caixas de papel sulfite A4 para impressão de documentos da autarquia, pelo valor global de R\$ 7.839,72 (Sete Mil, oitocentos e Trinta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos).

Guaíra-SP, 04 de fevereiro de 2024.



Lucas Soares Eleodoro
DIRETOR

PEDIDO DE COMPRA

Pedido	Data Pedido	Data Entrega	Número Cotação
00117/25	04/02/2025		00068/25
Fornecedor	TOKEN INFORMATICA - EIRELI - ME		COD: 20
Endereço: RUA 8		Nº: 949	CNPJ: 66.858.366/0001-04
GUAIRA			

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
100.100.002	PAPEL SULFITE, TAMANHO A4, 75G/M2, COR: BRANCO, C/	CAIXA	23	279,99	MANUTENÇÃO DEPAR	6.439,77
100.100.002	PAPEL SULFITE, TAMANHO A4, 75G/M2, COR: BRANCO, C/	CAIXA	5	279,99	ESTAÇÃO DE TRATAMI	1.399,95
TOTAL PEDIDO						7.839,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: OBJETO: AQUISIÇÃO DE 28 CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4 PARA IMPRESSÃO DOS DOCUMENTOS DA AUTARQUIA.
JUSTIFICATIVA: PARA ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DA AUTARQUIA.
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 75, INCISO II, LEI 14.133/21.
REGIME DE EXECUÇÃO: ENTREGA IMEDIATA.

Luciano Gontijo de Castro
CHEFE DE COMPRAS
Autorizado por : Lucas Soares Eleodoro
Data : 04/02/2025